

## ACTA DE RECEPCIÓN y MONITOREO DE CONTRATACIONES

En Mendoza, a los **29** días del mes de Marzo **de 2021** en cumplimiento con lo establecido en el Art. 153 de la Ley de Administración Financiera nro. 8706 y su homónimo en el Decreto 1000/15, reglamentario de la mencionada ley, se procede a contactar por whatsapp a **la profesional interviniente en la recepción de la mercadería Farm. Faride Miranda, Jefe de Farmacia del Hospital Dr. Humberto Notti dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes** y por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes: **Analista de Sistemas Gabriel Adrian Bertaina, subdirector, con el objetivo de monitorear el siguiente proceso y las siguientes ordenes de compra:**

**Número de proceso: 20802-0021-CDI21**

**Número de expediente EX-2021-00830681- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD**

**Nombre descriptivo del proceso: INSUMOS PARA FARMACIA**

**Unidad Operativa de Contrataciones: 2-08-02 - Hospital Dr. Humberto Notti**

**Proveedor Adjudicatario Polyquimica S.R.L.**

**Orden de Compra: 20802-0128-OC21 autorizada el 26/02/2021. Fecha autorización: 26/02/2021**

**Fecha perfeccionamiento: 26/02/2021**

**Duración del contrato: 1 mes a partir del Inicio del documento contractual**

**Remito Nro. 36290 del 2/03/2021**

**Renglones involucrados en la entrega: 1 y 8**

proceso 20802_0021_CDI21 orden de Compra 20802-0128-OC21									
Renglón	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Marca	cant. Entrega	tipo entrega	marca entregada	lote	vencimiento año
1	031010009.7	PARACETAMOL 10 MG/ML X 100 ML SOLUCION P/INFUSION Presentación: FCO.AMPOLLA Solicitado: UNIDAD	100	FRESENIUS	100 Fco Ampolla	total	FRESENIUS	16PA6295	dic-21
Especificaciones Técnicas Proveedor: CERT 57426 FRESENIUS									
8	031202004.2	HIERRO SACARATO Presentación: X 5 ML Solicitado: AMPOLLA I.V.	40	RVERO	40 fco ampolla	total	RIVERO	1/051	mar-22
Especificaciones Técnicas Proveedor: CERT 46360 DIXAFER AMP									

Número de proceso: 20802-0021-CDI21

Número de expediente EX-2021-00830681- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

Nombre descriptivo del proceso: INSUMOS PARA FARMACIA

Unidad Operativa de Contrataciones: 2-08-02 - Hospital Dr. Humberto Notti

Proveedor Adjudicatario: Droguería BD S.R.L.

Orden de Compra: 20802-0129-OC21 autorizada el 26/02/2021. Fecha autorización: 26/02/2021

Fecha perfeccionamiento: 26/02/2021

Duración del contrato: 1 mes a partir del Inicio del documento contractual

Remito Nro. 30895 del 4/03/2021

Renglones involucrados en la entrega: 2 y 7

Renglón	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Marca	cant. Entrega	tipo entrega	marca entregada	lote	vencimiento año
2	031050003.1	NALOXONA. CLORHIDRATO Presentación: 0,4 MG Solicitado: AMPOLLA	10	DRAWER S.A.	10 Ampolla	fc. total	DENVER	no verificado	no verificado
Especificaciones Técnicas Proveedor:X UNID. CERT.49170									
7	031202001.2	ACIDO FOLICO Presentación: X 5 MG Solicitado: COMPRIMIDO	700	DOMINGUEZ	700 comprimido s	total	DOMINGUEZ	no verificado	no verificado
Especificaciones Técnicas Proveedor:CERT X UNID. CERT.39096									

Número de proceso: 20802-0021-CDI21

Número de expediente EX-2021-00830681- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

Nombre descriptivo del proceso: INSUMOS PARA FARMACIA

Unidad Operativa de Contrataciones: 2-08-02 - Hospital Dr. Humberto Notti

Proveedor Adjudicatario: Piazza Jorge Eduardo

Orden de Compra: 20802-0130-OC21 autorizada el 26/02/2021. Fecha autorización: 26/02/2021

Fecha perfeccionamiento: 26/02/2021

Duración del contrato: 1 mes a partir del Inicio del documento contractual

Remitos Nro. 28394 del 1/03/2021 y remito 28438 del 4/03/2021

Renglones involucrados en la entrega: 4

proceso 20802_0021_CDI21 orden de Compra 20802-0130-OC21									
Renglón	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Marca	cant. Entrega	tipo entrega	marca entregada	lote	vencimiento año
4	031077007.2	SULFADIAZINA ARGENTICA + LIDOCAINA + VIT.A 1G% POMADA Presentación: X 400 G Solicitado: ENVASE	50	Lafedar	49	parcial del 1/03/2021	lafedar	l:01216	sep-22
4	031077007.2	SULFADIAZINA ARGENTICA + LIDOCAINA + VIT.A 1G% POMADA Presentación: X 400 G Solicitado: ENVASE	50	Lafedar	1	parcial del 4/03/2021	lafedar	l:01216	sep-22
Especificaciones Técnicas Proveedor:	44893								
total entregado					50				

**Número de proceso: 20802-0021-CDI21**

**Número de expediente EX-2021-00830681- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD**

**Nombre descriptivo del proceso: INSUMOS PARA FARMACIA**

**Unidad Operativa de Contrataciones: 2-08-02 - Hospital Dr. Humberto Notti**

**Proveedor Adjudicatario: EXCELL PHARMA S.A.**

**Orden de Compra: 20802-0131-OC21 autorizada el 26/02/2021. Fecha autorización: 26/02/2021**

**Fecha perfeccionamiento: 26/02/2021**

**Duración del contrato: 1 mes a partir del Inicio del documento contractual**

**Remitos Nro. 28394 del 11/03/2021**

**Renglones involucrados en la entrega: 5**

proceso 20802_0021_CDI21 orden de Compra 20802-0131-OC21									
Renglón	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Marca	cant. Entrega	tipo entrega	marca entregada	lote	vencimiento año
5	031134006.1	INSULINAASPARTICAULTRARAPIDA100 UI/MLPresentación:CARTUCHOSolicitado: X 3ML	100	NOVORAPI D PENFILL 100UI cart.	20 cajas por 5 unidades cada uno	Total	NOVORAPI D PENFILL 100UI cart.	KS6CF22	sep-22
Especificaciones Técnicas Proveedor:	INSULINA NOVORAPID PENFILL 100 UI cart. x 5 x 3 ml LABORATORIO NOVO NORDISK NRO. CERTIFICADO 48419 - GTIN:7798058930761								

Se procedió a verificar por medio de fotos enviadas marcas, cantidades, descripción, lote y año de vencimiento de los productos entregados de los proveedores Polyquímica S.R.L.; Piazza Jorge Eduardo y Excell Pharma S.A. Se deja constancia que todos los productos entregados cumplen con las especificaciones establecidas en las respectivas Órdenes de compra, como así también la marca entregada. Se incorpora foto de los remitos de entrega, de los productos recepcionados y de las Órdenes de Compra.

No se pudo verificar la entrega del renglón 2 Naloxona, de la orden de compra correspondiente al proveedor DISTRIBUIDORA BD S.R.L. ya que, al día de la fecha, el medicamento ya había sido expedido a paciente, según lo expresado por la Jefa de Farmacia. En relación al renglón 7 no se pudo verificar lote y año de vencimiento porque en la foto remitida no se puede apreciar tales detalles.

## **Clausulas establecidas en las bases de Condiciones de la Contratación**

### **Fecha estimada del inicio del contrato establecida en la Publicación de la Contratación**

Dentro de los 5 Días corridos del perfeccionamiento del documento contractual

### **Duración del contrato según lo establecido en la Publicación de la Contratación**

1 Mes

### **Plazo de Entrega Plazo de Entrega**

Rige el Plazo de entrega establecido en el Pliego de Condiciones Generales, al no haberse incorporado Pliego de Condiciones Particulares a la contratación, no obstante, en las órdenes de compra auditadas el plazo de entrega esta especificado como Durante los 2 Días corridos a partir de Perfeccionamiento del documento contractual:

La entrega auditada de las empresas **POLYQUIMICA S.R.L., DROGUERIA BD S.R.L., PIAZZA, JORGE EDUARDO y EXCELL PHARMA S.A.** cumplen con los plazos de entrega, ya que efectuaron entrega total de la mercadería dentro de los 30 días de perfeccionado el contrato, según lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales.

### **Recomendaciones:**

#### **En cuanto al plazo de entrega:**

Esta auditoria aconseja a la oficina compradora del Hospital Dr. Humberto Notti que, en cuanto al plazo de entrega, este debe ser previsto en el pliego de condiciones particulares (no en la OC), el cual debe ser razonable, de modo tal que los oferentes puedan cumplir con el abastecimiento, ya que, los plazos que establecen entregas en plazos reducidos de 2 días a partir del perfeccionamiento del documento contractual, no son claros y generan luego confusiones, como en el caso que nos ocupa.

#### **En cuanto a la oferta realizada por el Sistema COMPRAR:**

Verificada las ofertas de los proveedores se ha podido observar que en las mismas no han incorporado muestra fotográfica de los insumos ofrecidos, por tanto, se insta a los mismos a incorporar muestras fotográficas de los productos ofrecidos.

Asimismo, también se insta a la oficina de Compra del Hospital Dr. Humberto Notti a solicitar la incorporación de dichas muestras fotográficas, con el fin de tener información lo más completa y descriptiva posible sobre lo que se solicita y lo que se ofrece.

Por último, se deja constancia que el presente monitoreo se comenzó el día 10 de marzo pasado habiendo intervenido desde ese día a la fecha las profesionales Farm. Lorena Quiroga y Faride Miranda.

**Habiéndose corroborado las entregas realizadas, se da por terminada la auditoría, con la firma de los participantes.**



**Gobierno de la Provincia de Mendoza**

-

**Hoja Adicional de Firmas  
Acta Importada Firma Conjunta**

**Número:**

Mendoza,

**Referencia:** ACTA DE RECEPCIÓN y MONITOREO DE CONTRATACIONES 20802-0021-CDI21-  
Proveedores Varios

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.